

# Výrobně obchodní družstvo Hvožd'any, družstvo

Sídlo: Hvožd'any čp.56, PSČ 262 44

Identifikační číslo: 470 48 581

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1125

## **P O Z V Á N K A**

### **na členskou schůzi Výrobně obchodního družstva Hvožd'any, družstvo**

Představenstvo družstva v souladu se stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná

**dne 1. 3. 2024 od 17.00 hodin  
v Kulturním domě ve Hvožd'anech.**

#### **P r o g r a m :**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze**
- 2. Volba orgánů členské schůze**
- 3. Schválení změny stanov**
- 4. Zpráva představenstva družstva za rok 2023**
- 5. Výroční zpráva za rok 2023**
- 6. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v roce 2023**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 8. Volby členů představenstva družstva**
- 9. Volby členů kontrolní komise družstva**
- 10. Závěr**

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášeníschopná. V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě vyplněné a podepsané plné moci. Vzor plné moci Vám zasíláme spolu s pozvánkou.

Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva [www.vodhvozdany.cz](http://www.vodhvozdany.cz) a současně na informační desce družstva v jeho sídle.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v sídle družstva v době od 15. 2. 2024, a to v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři VOD Hvožd'any v sídle družstva.

Po skončení členské schůze bude podáno občerstvení.

|                |          |   |             |
|----------------|----------|---|-------------|
| D o p r a v a: | Roželov  | - | 16.00 hodin |
|                | Vacíkov  | - | 16.10 hodin |
|                | Leletice | - | 16.20 hodin |
|                | Pozdyně  | - | 16.30 hodin |

Rozvoz zpět bude oznámen na schůzi.

Ve Hvožd'anech dne 31. 1. 2024

Za představenstvo družstva

.....  
Ing. Milan Žid, předseda

## **Slovo předsedy družstva k programu členské schůze**

*Vážení členové družstva,*

*čas nelze zastavit a s ohledem na pokročilý věk členů volených orgánů je na čase, aby se vedení družstva ujali jiní, mladší nebo se případně zvážilo odprodání členských podílů v družstvu z rukou členů možnému investorovi. Naším přáním je samozřejmě zachování družstva a zejména pracovních míst, ale i pokračující řádné hospodaření se zemědělskými pozemky, které jsou základním bohatstvím náš všech. O zachování pracovních míst se však i v případě nového vlastníka družstva z důvodu trvalého nedostatku pracovních sil v zemědělství neobávám.*

*S ohledem na výše uvedené budeme v důsledku končícího volební období navrhopvat znovuzvolení stávajících členů družstva, avšak s časově omezeným obdobím výkonu funkce do 30. 6. 2025. Důvodem je zachování kontinuity a bezproblémové předání vedení družstva novému vedení.*

*V současné době jednáme i s několika investory, kteří budou případně na členskou schůzi přizváni. Předběžná představa je taková, že investor by nabídl za odkoupení podílu všem členům družstva alespoň dvojnásobek nominální výše Vašich vkladů, vše je ale prozatím ve stádiu jednání. Rozhodnutí je však na Vás – členech družstva. Nic Vám nebrání si svůj podíl ponechat.*

*Pokud má mít ze strany investora odkup podílů smysl, musí se rozsah odkoupených členských podílů projevit na jeho rozhodovací pravomoci a schopnosti ovlivnit činnost družstva, proto je současně navrhována změna stanov, kterou se opouští tradiční princip jednoho hlasu na jednoho člena družstva a navrhuje se, aby každý měl 1 hlas za každých započatých 10.000 Kč jeho celkového členského vkladu. Tímto by se status družstva více přiblížil kapitálovým společnostem. Bez této změny nelze z důvodu právní jistoty investora převod podílů realizovat.*

*Rozhodnutí členské schůze o změně stanov bude tedy současně jakýmsi referendem o dalším směřování družstva.*

*Při této příležitosti rovněž reagujeme na potřebu snížit počet členů představenstva ze sedmi členů na pět.*

*S pozdravem*

*Ing. Milan Žid, předseda představenstva*

# Výrobně obchodní družstvo Hvožd'any, družstvo

Sídlo: Hvožd'any čp.56, PSČ 262 44

Identifikační číslo: 470 48 581

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1125

**Návrh rozhodnutí k bodu 3 programu členské schůze (nové úplné znění stanov s vyznačením změn je k dispozici na stránkách družstva [www.vodhvozdany.cz](http://www.vodhvozdany.cz)):**

**1) Členská schůze schvaluje změnu stanov družstva s účinností od 1. 4. 2024 následovně:**

**I. Ruší se odst. 7 článku 6 stanov ve znění: 7) Další členský vklad naopak nezakládá právo na zvýšený počet hlasů při hlasování v orgánech družstva.**

**II. Odst. 8 článku 15 stanov se mění tak, že nově zní: 8) Každému členu představenstva a členovi kontrolní komise náleží při hlasování v příslušném orgánu 1 hlas. Každému členovi družstva při hlasování na členské schůzi náleží 1 hlas za každých započatých 10.000 Kč součtu všech jeho členských vkladů.**

**2) Členská schůze schvaluje změnu stanov družstva s účinností od 1. 4. 2024 následovně:**

**III. Odst. 1 článku 17 stanov se mění tak, že nově zní: 1) Představenstvo má 5 členů.**

**IV. Článek 26 stanov se mění tak, že nově zní:**

**1) Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi družstva, konané dne 13.6.2014 a představují jejich úplné znění v důsledku jejich změn členskou schůzí konanou 9. 10. 2020 a 1. 3. 2024.**

**2) Přijetím těchto stanov se družstvo podřizuje režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.**

**3) Tyto stanovy v podobě úplného znění nabývají účinnosti k 1. 4. 2024.**

**4) Pokud tyto stanovy výslovně některé náležitosti neupravují, platí ustanovení obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, případně jiné obecně závazné právní předpisy obsahující právní úpravu družstva.**

**Odůvodnění:** Změna stanov odpovídá potřebám pro vstup případného investora do družstva, tj. že nyní náleží za každých započatých 10.000 Kč členských vkladů 1 hlas. Pokud tedy má člen družstva celkový vklad 10.001 Kč, má již 2 hlasy. Změna článku 26 je čistě technická s tím, že změna stanov by byla účinná až po členské schůzi od 1. 4. 2024, tj. na probíhající členskou schůzi by neměla vliv. Současně je snižován počet členů představenstva.

**Návrh kandidátů do představenstva s omezením funkčního období do 30. 6. 2025:**

Ing. MILAN ŽID, dat. nar. 4. dubna 1957, Bubovice 67, 262 72 Volenice, stávající předseda představenstva

KVĚTOSLAVA DAMMEROVÁ, dat. nar. 14. října 1958, č.p. 154, 262 44 Hvožd'any, stávající místopředseda představenstva

PAVEL TŮMA, dat. nar. 9. listopadu 1967, č.p. 47, 262 44 Hvožd'any, stávající člen představenstva

VLADIMÍR HLAVÁČEK, dat. nar. 13. srpna 1957, Roželov 71, 262 42 Hvožd'any, stávající člen představenstva

MARIE OSUSKÁ, dat. nar. 17. května 1976, Roželov 24, 262 42 Hvožd'any, stávající člen představenstva

**Návrh kandidátů do kontrolní komise s omezením funkčního období do 30. 6. 2025:**

BOHUSLAV TŮMA, dat. nar. 25. listopadu 1965, č.p. 156, 262 44 Hvožd'any, stávající předseda kontrolní komise

JIRÍ TREFNÝ, dat. nar. 20. srpna 1953, č.p. 71, 262 44 Hvožd'any, stávající člen kontrolní komise

MARIE OUBRECHTOVÁ, dat. nar. 25. března 1948, č.p. 125, 262 44 Hvožd'any, stávající člen kontrolní komise